



### LISTADO DE COMPRAS OCTUBRE

Proceso NO.	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
AMTE-UC-CD-2024-0042	133248336	EFIITSA, EIRL	COMPUTADORA E IMPRESORA	28,329.99
AMTE-UC-CM-2024-0038	131214991	NEGOCIADO PASCASIO JAVIER	COMBUSTIBLE	1,250,000.00
AMTE-UC-CD-2024-0044	6400299548	DAVID DE JESUS VILLA	DETERGENTE DE LIMPIEZA	13,802.29
AMTE-UC-CD-2024-0044	6400299548	DAVID DE JESUS VILLA	INSUMO DE COCINA	13,063.12
				1,305,195.40

  
**RAUL ANTONIO GARCIA**

Encargado de Compras y Contrataciones

